貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

科　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ資産の部			
1.流動資産			
現金	43,680	33,190	10,490
普通預金	65,476,316	60,394,954	5,081,362
未収金	20,464,468	20,322,348	142,120
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	48,000	0	48,000
流動資産合計	86,032,464	80,750,492	5,281,972
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,913,344	6,077,912	835,432
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	6,913,344	6,077,912	835,432
(3)その他固定資産			
建物	3,059,700	3,174,850	△ 115,150
構築物	3	3	0
車輌運搬具	554,519	1,237,673	△ 683,154
什器備品	2	2	0
電話加入権	529,256	529,256	0
預託金	52,750	52,750	0
その他固定資産合計	4,196,230	4,994,534	△ 798,304
固定資産合計	11,109,574	11,072,446	37,128
資産合計	97,142,038	91,822,938	5,319,100
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,356,420	12,399,875	956,545
前受金	1,076	1,802	△ 726
預り金	186,167	168,797	17,370
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	13,543,663	12,570,474	973,189
2.固定負債			
退職給付引当金	6,913,344	6,077,912	835,432
固定負債合計	6,913,344	6,077,912	835,432
負債合計	20,457,007	18,648,386	1,808,621
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	76,685,031	73,174,552	3,510,479
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	76,685,031	73,174,552	3,510,479
負債及び正味財産合計	97,142,038	91,822,938	5,319,100

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合　計
Ⅰ資産の部					
1.流動資産					
現金	43,680	0	0	0	43,680
普通預金	65,297,193	0	179,123	0	65,476,316
未収金	20,464,468	0	0	0	20,464,468
仮払金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	48,000	0	0	0	48,000
流動資産合計	85,853,341	0	179,123	0	86,032,464
2.固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	6,468,611	0	444,733	0	6,913,344
財政運営資金積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	6,468,611	0	444,733	0	6,913,344
(3)その他固定資産					
建物	2,873,058	0	186,642	0	3,059,700
構築物	3	0	0	0	3
車輌運搬具	554,519	0	0	0	554,519
什器備品	2	0	0	0	2
電話加入権	527,006	0	2,250	0	529,256
預託金	52,750	0	0	0	52,750
その他固定資産合計	4,007,338	0	188,892	0	4,196,230
固定資産合計	10,475,949	0	633,625	0	11,109,574
資産合計	96,329,290	0	812,748	0	97,142,038
Ⅱ負債の部					
1.流動負債					
未払金	13,192,185	0	164,235	0	13,356,420
前受金	1,076	0	0	0	1,076
預り金	186,167	0	0	0	186,167
仮受金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	13,379,428	0	164,235	0	13,543,663
2.固定負債					
退職給付引当金	6,468,611	0	444,733	0	6,913,344
固定負債合計	6,468,611	0	444,733	0	6,913,344
負債合計	19,848,039	0	608,968	0	20,457,007
Ⅲ正味財産の部					
1.指定正味財産	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	76,481,251	0	203,780	0	76,685,031
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	76,481,251	0	203,780	0	76,685,031
負債及び正味財産合計	96,329,290	0	812,748	0	97,142,038